

דו"ח כספי לשנת 2017 - מאזן

ליום 31 בדצמבר

2016 2017

נכסים

רכוש שוטף

20,026.85	73,019.80	חשבון עו"ש בנק הפועלים
² 29,794.83	¹ 10,401.00	חשבון עו"ש דולרי בנק הפועלים
368.30	771.80	קופה קטנה
2,372.60	13,259.37	חובות לעמותה מתשלומים באינטרנט (חשבון PayPal)
<u>12,000.00</u>	<u>8,310.00</u>	חובות לעמותה ³
<u>64,562.58</u>	<u>105,761.97</u>	

709.94 429.60

רכוש קבוע

65,272.52 106,191.57

סה"כ נכסים

התחייבות והון

6,023.98 2,045.60

התחייבויות

תרומות מיועדות⁴

153.75 153.75

ג'ומלה ישראל

0.00 1,151.66

דרופל בישראל

21,770.69 49,714.42

פייקון ופייטון בישראל

21,924.44 51,019.83

37,324.10 53,126.14

הון עצמי

65,272.52 106,191.57

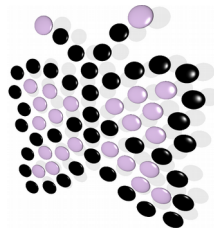
סה"כ התחייבות והון

_____ תומר בריסקר:

_____ שי ברגר:

_____ משה נחמיאס:

_____ תאריך:

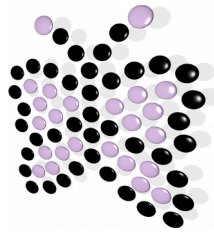


המקור - עמותה ישראלית לתוכנה חופשית ולקוד-מקור פתוח (ע"ר 9-213-040-58)

דו"ח כספי לשנת 2017 - דיווח על הפעילות

ליום 31 בדצמבר

2016	2017	
		<u>מחזור הפעילות</u>
4,400.00	4,400.00	הכנסות מדמי חבר
0.00	⁵ 69.34	תרומות ותמיכות
⁷ 307,908.60	⁶ 435,768.20	כנס PyCon Israel
27,548.22	⁸ 19,310.00	כנס DrupalCamp TLV
14,215.00	26,598.17	כנס אוגוסט פינגווין
<u>20,304.20</u>	<u>15,100.00</u>	כנס קוד פתוח במגזר הביטחון
<u>374,376.02</u>	<u>501,245.71</u>	
		<u>עלות הפעילות</u>
0.00	0.00	משכורות
¹²¹¹ 280,928.24	¹⁰⁹ 400,838.54	כנס PyCon Israel
37,239.64	8,179.00	כנס DrupalCamp TLV
10,672.75	19,349.04	כנס אוגוסט פינגווין
11,241.20	13,935.00	כנס קוד פתוח במגזר הביטחון
691.00	1,060.82	תמיכה בקבוצות ופרויקטים
¹⁴ 165.10	¹³ 167.45	עמלת תשלומים באינטרנט
110.25	¹⁵ 765.42	הוצאות בנק
10,958.38	¹⁶ 8,886.68	משרדיות
0.00	2,886.00	אגרות ומשפטיות
0.00	0.00	שיווק ופרסום
0.00	0.00	שונות
¹⁸ 2,230.33	¹⁷ 280.34	פחת רכוש קבוע
<u>354,236.89</u>	<u>456,348.29</u>	
<u>20,139.13</u>	<u>44,897.42</u>	הכנסות נטו



הערות וביאורים לדו"ח

- 1 בחשבון 3,000.00 דולרים של ארה"ב, לפי ערך יציג ביום המאזן 3.4670 שקל לדולר
- 2 בחשבון 7,748.98 דולרים של ארה"ב, לפי ערך יציג ביום המאזן 3.8450 שקל לדולר
- 3 חובות לעמותה ביום המאזן שנפרעו עד לעריכת הדו"ח.
- 4 יתרת כספים בתרומות מיועדות שלא נוצלו עד ליום המאזן.
- 5 20.00 דולרים של ארה"ב לפי ערך יציג ביום המאזן 3.4670 שקל לדולר, נתרמו כתשלום על אירוח שרתים
- 6 הכנסות בשקלים וכן 13,895.95 דולרים של ארה"ב לפי ערך יציג ביום המאזן 3.4670 שקל לדולר
- 7 הכנסות בשקלים וכן 11,480 דולרים של ארה"ב לפי ערך יציג ביום המאזן 3.8450 שקל לדולר
- 8 הכנסות הכנס בשנת 2017 וכן הכנסות בשנת הדו"ח מהכנס בשנת 2016
- 9 הוצאות בשקלים, 5,054.47 דולרים של ארה"ב לפי ערך יציג ביום המאזן 3.4670 שקל לדולר וכן הפרשי שער על יתרת העו"ש הדולרי מסוף 2016. כמעט כל הפעילות בדולרים קשורה לכנס PyCon.
- 10 החלק שנתר מהבטחה להנחה של 500 יורו מנותן שירות, שניתנה בשנת 2016, נוצל בשנת הדו"ח וקוזז מעלות הפעילות.
- 11 הוצאות בשקלים וכן 3,731.02 דולרים של ארה"ב לפי ערך יציג ביום המאזן 3.8450 שקל לדולר
- 12 במהלך הפעילות נתקבלה הבטחה להנחה של 500 יורו מנותן שירות, חלקה הקטן נוצל בשנת הדו"ח וקוזז מעלות הפעילות.
- 13 עמלת תשלומים על גביית דמי חבר בלבד; העמלות על מכירת כרטיסי כניסה לכנסים צורפו להוצאות הכנסים. סכום עמלות אלו הוא 4,584.93 ש"ח וביחד עם העמלה על דמי החבר, 4,752.38 ש"ח
- 14 עמלת תשלומים על גביית דמי חבר בלבד; העמלות על מכירת כרטיסי כניסה לכנסים צורפו להוצאות הכנסים. סכום עמלות אלו הוא 2,496.64 ש"ח וביחד עם העמלה על דמי החבר, 2,661.74 ש"ח
- 15 הוצאות בשקלים וכן 90.00 דולרים של ארה"ב לפי ערך יציג ביום המאזן 3.4670 שקל לדולר
- 16 הוצאות בשקלים וכן 20.00 דולרים של ארה"ב לפי ערך יציג ביום המאזן 3.4670 שקל לדולר
- 17 הפחתת 33% משווי מדפסת מדבקות שנרכשה בשנת 2014
- 18 הפחתת 33% משווי מחשב שנרכש בשנת 2013 ומשווי מדפסת מדבקות שנרכשה בשנת 2014